

Ente/Sia: **1060021/B4TJG - ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAMBETTOLA**Anno Esercizio: **2023**Situazione al: **26.06.2023****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		69.130,87	
Reversali emesse	190.799,93		
Reversali riscosse		190.799,93	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		616,18	
Totale delle entrate			260.546,98

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	139.821,00		
Mandati pagati		139.821,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			139.821,00
Saldo risultante dal conto di fatto			120.725,98
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			120.725,98